

2025年
罗定市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市民政局（本级）概况

一、主要职责

罗定市民政局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划，并组织实施。
- 2、依法对社会团体、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
- 4、提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
- 5、负责市镇（街）行政区域的设立、撤销、更名、界线变更等审核报批工作，负责县（市）际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
- 6、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
- 7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设和，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 8、参与推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- 9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

11、负责社会工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府和云浮市民政局交办的其他任务。

13、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。市老龄工作委员会办公室改设在市民政局。市卫生健康局负责拟订应对医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的罗定市行政区划。

二、部门机构设置

市民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担宣传、信息、保密、信访、政务公开等工作；负责机关和指导所属事业单位的党建、党员队伍建设、意识形态、思

想政治、党风廉政建设和反腐败工作。负责机关和指导所属事业单位的人事政工、劳动工资、安全等工作；负责民政事业发展规划，负责机关和指导监督所属事业单位民政事业经费的预决算、日常财务管理、政府采购、资产管理、民政统计等工作。承担规范性文件的审查、行政应诉、民政执法监督、民政政策法规咨询等工作，以及配合做好行政复议工作。

（二）老龄工作和养老服务股：承担市老龄工作委员会具体工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化宣传教育，拟订并协调落实老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。负责养老服务体系建设，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导和监督养老服务站、镇（街）敬老院、特困人员救助供养机构、老年人福利机构管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）社会组织管理和区划地名股。负责全市性社会组织登记和监督管理工作，负责社会组织信息化建设、信用体系建设、综合监管体系建设和法人治理结构建设；指导市内各社会组织开展活动；承担全市性社会组织的年度报告（年度检查）、抽查审计、评估评价、重大活动管理和日常管理工作。负责全市性社会组织的执法工作，依法查处非法社会组织和违法违规行为；推进慈善事业发展，指导社会捐助工作；组织实施行政区域、行政区域界线和地名管理的有关工作；承担全市镇（街）行政区域的设立、撤销、更名、界线变更等的审核报批工作；承担县级行政区域

域界线的勘定和管理工作；指导市内各级行政区域界线的勘定和管理；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作；协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的工作。

（四）儿童福利和社会事务股。承担社会福利企业审核报批工作；组织实施收养登记；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、救助保护机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革；承担婚姻、殡葬行业职业技能建设工作；组织实施全市涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻管理；组织实施全市婚姻登记信息管理工作；承担全市经营性公墓的管理和审核报批工作；指导婚姻、殡葬服务、残疾人社会福利机构管理工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（五）社会救助股。拟订社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；承担最低生活保障资金、特困人员供养金的发放和监管工作；指导镇（街）敬老院、特困人员救助供养机构、各镇（街）社会救助工作；指导开展社会救助申请家庭经济状况核对工作；承担机关内部审计工作。

核定行政编制16名，设局长1名、副局长3名。核定正股级领导职数5名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市民政局婚姻登记处。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	37,592.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37,546.44
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37,592.94	本年支出合计	37,592.94
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	37,592.94	支出总计	37,592.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	37,592.94	37,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,546.44	37,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,265.64	1,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,938.03	3,938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,602.63	1,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,817.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,817.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20819	最低生活保障	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,381.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,261.00	6,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	37,592.94	664.47	36,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,546.44	617.97	36,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,265.64	404.64	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	399.24	299.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	720.40	105.40	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,938.03	0.00	3,938.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,602.63	0.00	1,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,817.00	0.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,817.00	0.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,261.00	0.00	6,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	37,592.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37,546.44
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37,592.94	本年支出合计	37,592.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37,592.94	支出总计	37,592.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	37,592.94	664.47	36,928.47
[208]社会保障和就业支出	37,546.44	617.97	36,928.47
[20802]民政管理事务	1,265.64	404.64	861.00
[2080201]行政运行	399.24	299.24	100.00
[2080206]社会组织管理	146.00	0.00	146.00
[2080299]其他民政管理事务支出	720.40	105.40	615.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.52	49.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00
[20808]抚恤	90.00	90.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	90.00	90.00	0.00
[20810]社会福利	3,938.03	0.00	3,938.03
[2081001]儿童福利	1,602.63	0.00	1,602.63
[2081002]老年福利	798.00	0.00	798.00
[2081004]殡葬	1,515.00	0.00	1,515.00
[2081006]养老服务	10.00	0.00	10.00
[2081099]其他社会福利支出	12.40	0.00	12.40
[20811]残疾人事业	9,817.00	0.00	9,817.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	9,817.00	0.00	9,817.00
[20819]最低生活保障	15,800.00	0.00	15,800.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	14,400.00	0.00	14,400.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[20821]特困人员救助供养	6,381.00	0.00	6,381.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	6,261.00	0.00	6,261.00
[20825]其他生活救助	1.44	0.00	1.44
[2082502]其他农村生活救助	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
[221]住房保障支出	39.16	39.16	0.00
[22102]住房改革支出	39.16	39.16	0.00
[2210201]住房公积金	39.16	39.16	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	664.47
[301]工资福利支出	494.24
[30101]基本工资	116.77
[30102]津贴补贴	162.35
[30103]奖金	69.62
[30107]绩效工资	32.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.40
[30109]职业年金缴费	22.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.34
[30113]住房公积金	39.16
[302]商品和服务支出	23.50
[30201]办公费	16.86
[30217]公务接待费	2.24
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[303]对个人和家庭的补助	146.73
[30302]退休费	56.73
[30304]抚恤金	90.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	36,928.47
[302]商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	100.00
[303]对个人和家庭的补助	36,828.47
[30305]生活补助	618.00
[30306]救济费	33,702.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,508.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.50	23.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.64	6.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	664.47	664.47	664.47	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市民政局	664.47	664.47	664.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	494.24	494.24	494.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.73	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	36,928.47	36,928.47	36,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市民政局	36,928.47	36,928.47	36,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025民政专项业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-预算内完成的项目金额-≤100万元;产出指标-社会事务、补贴发放等工作完成质量-100%;效益指标-资金的使用率-100%;效益指标-干部职工满意度（%）-≥95%;满意度指标-群众对民政工作满意度-≥90%.
2025年“银龄安康行动”统保保费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-资金拨付情况,按时拨付-100%;效益指标-资金的使用率-≥90%;满意度指标-群众对养老服务满意度-≥90%.
2025年购买第三方机构出具社会组织注销审计报告、法定代表人离任审计报告、行政抽查审计报告经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-预算内完成的项目金额-≤5万元;产出指标-人离任和行政抽查进行财务审计,出具相应审计报告社会组织法人离任、变更、注销审计工作完成质量-100%;效益指标-规范社会组织法人治理和财务管理促进社会组织健康有序发展-100%;满意度指标-本市参加注销审计、法定代表人离任审计、行政抽查审计的社会组织满意度-100%.
2025年购买第三方机构开展社会组织年度工作报告监测评估服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-预算内完成的项目金额-≤20万元;产出指标-社会组织年度工作报告监测-300家;效益指标-资金的使用率-≥90%;满意度指标-本市参加年报和等级评估的社会组织满意度-100%.
2025年婚姻登记经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-离婚登记窗口配置率-100%;效益指标-免费结婚登记颁证的推广率-100%;满意度指标-群众对婚登服务水平满意度-≥90%.

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年困境儿童工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-将补助资金按时划拨-100%;效益指标-开展困境儿童工作，完善公益性事业体系-进一步提升;满意度指标-群众对困境儿童保障工作满意度-≥85%.
2025年罗定市慈善会日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-预算内完成的项目金额-≤20万元;产出指标-扶贫济困、救孤助残、抗击疫情、助学兴教等方面工作完成质量-≥90%;效益指标-资金的使用率-≥90%;满意度指标-公众的满意度-≥90%.
2025年群团专职工作人员工资补贴经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标- 预算内完成的项目金额-≤150万元;产出指标-将人员工资补贴按时划拨-100%;效益指标-发放好群团专职工作人员工资-100%;满意度指标-群团专职工作人员满意度-100%.
2025年社区居家养老“大配餐”运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-社区养老服务设施覆盖率->60%;时效指标-资金拨付情况-100%;效益指标-资金的使用率≥85%;满意度指标-群众对养老服务满意度-≥85%.
2025年收养评估工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-开展收养评估工作，补助资金划拨时限，在年内划拨-100%;效益指标-资金的使用率-≥85%;满意度指标-群众对收养登记管理工作满意度-≥85%.
2025年养老机构责任保险统保费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-完成时间，在年内完成-100%;效益指标-资金的使用率-≥90%;满意度指标-公众的满意度-≥90%.
2025年最低生活保障工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-资金的使用率-≥85%;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年“双百工程”镇（街）社会工作服务站社工工资、培训和工作服务站运作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-社工人员人均年薪标准（含五险一金）-≥5万元；产出指标-社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率-100%；效益指标-社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率-≥90%；满意度指标-社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体满意度-≥90%.
2025年80岁以上老年人高龄津贴	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-社会化发放率-100%；产出指标-数量指标-80岁以上老年人高龄津贴纳入保障范围率-≥90%；产出指标-质量指标-享受80岁以上老年人高龄津贴的老年人认定准确率-≥90%；效益指标-政策知晓率-≥82%；满意度指标-享受80岁以上老年人高龄津贴的老年人满意度-≥85%.
2025年百岁老年人长寿保健金及高龄津贴	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-社会化发放率-100%；产出指标-数量指标-80岁以上老年人高龄津贴纳入保障范围率-≥90%；产出指标-质量指标-百岁老年人长寿保健金及高龄津贴纳入保障范围率-≥90%；效益指标-政策知晓率-≥82%；满意度指标-享受80岁以上老年人高龄津贴的老年人满意度-≥85%.
2025年残疾人两项补贴	9,817.00	9,817.00	9,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-补贴资金社会化发放率-100%；产出指标-残疾人两项补贴按时发放率-100%；效益指标-社会知晓度-≥90%；满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥90%.
2025年偿还历年遗体防腐费、冷藏费及火化费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%；产出指标-减少积存遗体数量-≥80%；效益指标-资金的使用率-100%；满意度指标-对实行偿还历年遗体防腐费、冷藏费及火化费用，群众满意度-≥90%.

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年城市最低生活保障金支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-低保资金社会化发放率-≥90%;产出指标-数量指标-城乡低保对象人数-100%;产出指标-时效指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年城镇特困人员救助供养金支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-资金社会化发放率-≥90%;产出指标-建立社会救助家庭经济状况核对机制比例-≥95%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年各镇（街）敬老院管理人员经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本指标-市财政投入比-100%;产出指标-敬老院管理人员经费按时发放率-≥95%;效益指标-资金的使用率-≥95%;满意度指标-公众的满意度-≥90%.
2025年孤儿基本生活保障金	682.63	682.63	682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-困难群众补助资金社会化发放率-≥85%;产出指标-孤儿、艾滋病病毒感染者纳入保障范围率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年临时救助支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-资金社会化发放率-≥90%;产出指标-质量指标-建立社会救助家庭经济状况核对机制比例-≥95%;产出指标-时效指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年免除殡葬基本服务费用	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-市财政投入比-100%;产出指标-每宗平均减免费用金额-1300元/宗;效益指标-资金的使用率-100%;满意度指标-群众对实行城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策的满意度-≥90%.
2025年农村特困人员救助供养金支出	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-资金社会化发放率-≥90%;产出指标-建立社会救助家庭经济状况核对机制比例-≥95%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年农村最低生活保障金支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-低保资金社会化发放率-≥90%;产出指标-数量指标-城乡低保对象人数-100%;产出指标-时效指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年其他农村生活救助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-资金社会化发放率-≥90%;产出指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年社会救助经办人员工资待遇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-资金社会化发放率-≥90%;产出指标-建立社会救助家庭经济状况核对机制比例-≥95%;产出指标-困难群众救助按时发放率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥85%.
2025年事实无人抚养儿童基本生活补贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-困难群众补助资金社会化发放率-≥82%;产出指标-事实无人抚养儿童纳入保障范围率-≥90%;效益指标-困难群众基本生活救助制度-进一步完善;满意度指标-救助对象对社会救助实施的满意度-≥82%.

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算37,592.94万元，比上年减少3,701.69万元，下降9%，主要原因是2025年部门项目收入经费增加；支出预算37,592.94万元，比上年减少3,701.69万元，下降9%，主要原因是2025年部门项目支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.64万元，比上年增加0.16万元，增长2.5%，主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.24万元，比上年增加0.16万元，增长7.7%，主要原因是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排23.5万元，比上年增加0.9万元，增长4%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额511万元，分布构成情况为：房屋4,347平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。